



Fiches Produits N° 6

Mise à jour septembre 1998

Observatoire du Changement

*Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement*

VIANDES BOVINES - PETITS RUMINANTS

Le nouveau rôle moteur des pays en développement dans l'offre et la demande en produits animaux

Le marché des produits animaux dans les pays en développement vient de dépasser celui des pays développés et ce malgré les écarts considérables de consommation par tête. Si l'on excepte le secteur avicole, la croissance mondiale de la demande résulte uniquement de l'évolution de la consommation dans les pays en développement.

La viande bovine : la quadrature du cercle d'une hypothétique reprise

Après deux années de production records, la décapitalisation du cheptel a entraîné en 1997 une baisse de la production qui devrait se poursuivre en 1998 pour atteindre 5% environ. Cette situation s'est traduite par une reprise des cours en 1997, particulièrement nette en Océanie (15%) et aux Etats-Unis (20%), mais plus contrastée en Europe.

La situation et les perspectives européennes :

Sur le marché européen, malgré le succès de la politique commerciale des Etats de l'Union Européenne, touchés par la crise de la vache folle, la reprise de la consommation, partielle et irrégulière a toutefois permis de rattraper la moitié des pertes de 1996, et elle se poursuit en 1998.

Certains pays, mettant en avant l'origine des viandes, ont pu se protéger des importations et bénéficier pleinement de la baisse limitée de la production. C'est le cas de la France. Cette reprise n'a pas été générale dans l'ensemble des pays de l'Union Européenne. Les écarts de prix restent en effet considérables entre les pays frappés d'embargo et les autres : 160 écus en France pour 100 kg vif pour un boeuf R, 117 au Royaume Uni ou en Irlande (soit un écart de prix de 36% en mai 1998). La France a récolté les fruits de sa politique active d'identification de la viande bovine française (VBF). Ses importations ont diminué de 40% en 1997 et ses exportations n'ont baissé que de 23% avec un solde positif des échanges nets. En France les cotations des carcasses de moindre qualité se sont redressées de manière spectaculaires (4 F/kg dans les catégories inférieures et 1,3 F/kg dans les U).

Les exportations vers la Russie et les pays du proche Orient ont été également des éléments favorables à la remontée des cours. La récente crise russe va réduire considérablement les possibilités d'exportation solvables dans ce pays.

Cette reprise a été soutenue par une politique d'intervention et de stockage des bœufs britanniques et irlandais, entraînant un niveau élevé des stocks européens. Le déstockage aura des effets supérieurs à la baisse de la production, conséquence de la décapitalisation du cheptel. Les stocks réels en fin 1997 étaient de 685 000 tonnes.

Les accords de Marrakech, favorisant l'ouverture des marchés européens, vont également peser sur le marché à court et moyen terme. L'Europe s'est en effet engagée à plafonner le volume des viandes susceptibles de bénéficier d'aides à l'exportation à 1,137 million de tonnes en 1996 et de baisser ce tonnage de 63 000 tonnes par an. Par ailleurs elle est contrainte d'accroître ses quotas d'importation.

La crise asiatique et la concurrence accrue des Etats Unis, de l'Australie et de la Nouvelle Zélande sur les marchés mondiaux

La poursuite de la crise économique en Asie limite les possibilités d'exportation. Au cours de l'été 97 le Japon a réduit de 30% le volume de ses importations en viande. En 1997, les exportations de viandes américaines, pénalisées par l'évolution des cours du yen par rapport au dollar, ont baissé de 30 % alors que celles d'Australie ne baissaient que de 4%. Cette réduction des débouchés pour les fournisseurs traditionnels du marché du pacifique a des conséquences multiples, notamment, une concurrence de plus en plus agressive sur les marchés mondiaux des Etats Unis, de l'Australie et de la Nouvelle Zélande. La crise asiatique a réduit de manière sensible le marché du Pacifique, principal débouché pour les morceaux nobles de ces pays. Les Etats-Unis importent essentiellement des viandes destinées à la transformation : vaches de réforme en provenance d'Australie et de nouvelle Zélande et exportent des quartiers arrières d'animaux embouchés dans les feed lots (environ 50% de leur marché d'exportation : plus de 400 milles tonnes). Le Japon et la Corée fournissent le tiers des débouchés de l'Australie, premier exportateur mondial.

Ces pays vont devoir s'attaquer aux autres marchés avec une compétitivité sérieuse au niveau des prix de vente. A titre d'exemple, les prix des viandes CAF Japon sont voisins de 50 FF pour l'entrecôte, 40 FF pour le faux-filet et moins de 20 FF pour la tranche grasse. L'offre européenne, sans restitutions, n'est pas compétitive à ce niveau de prix. Il faut également rappeler que les bons résultats technico-économiques de l'embouche à base de céréales dans les feed lots américains sont largement dus à l'utilisation d'hormones. Cette technique permet de baisser considérablement les coûts de production et crée une distorsion de concurrence particulièrement grave pour l'élevage européen.

Malgré le repli des productions, tant en Europe qu'en Amérique, la reprise durable des cours de la viande bovine apparaît aléatoire. Est-elle pour autant impossible comme le craignent les excellents spécialistes du groupe économie des filières de l'I.T.E. ?

Le déficit de l'Afrique subsaharienne

L'étude de la compétitivité des filières en Afrique subsaharienne fait apparaître une modification considérable de l'Afrique subsaharienne qui, passant d'une situation d'exportatrice de près de 250 millions de \$ US, est devenue importatrice de plus de 100 millions de \$ US et ce malgré la baisse de la consommation qui est passée de 7 à 5 kg par habitant. L'analyse de l'évolution à l'horizon 2020 laisse apparaître une aggravation considérable de ce déficit dans une hypothèse de projection tendancielle.

Ce marché se caractérise également par des variations de cours annuels considérables comme le montre le tableau suivant qui compare les variations de prix en 1997 d'une vache O en France et d'un bovin au marché terminal d'Abidjan. Le tableau suivant est établi à partir d'une base 100 en Janvier 1997.

Par contre, ces écarts saisonniers ne se répercutent que très peu au niveau des marchés de détail. Les écarts de prix entre les pays sahéliens et côtiers présentés au tableau suivant restent élevés pour les bovins et les petits ruminants (38% et 56%) et beaucoup plus faibles pour les volailles.

La viande de porc

Le marché du porc, perturbé par de nombreux problèmes sanitaires en Europe qui ont conduit à l'arrêt momentané de production dans de nombreux pays de l'Union Européenne, a atteint des cours records en 1997 (201 écus les 100 kg de carcasse en mai 1997) mais il s'est effondré en 1998. Le cours du porc en janvier avait perdu le tiers de sa valeur record et les deux tiers en septembre 1998 (85 écus), à la suite des remises en production généralisée des porcheries.

Le marché international reste réduit et le marché africain sera toujours sous la menace de la peste porcine africaine.

La viande ovine

Le marché européen des viandes ovines s'est caractérisé par une stabilisation de la production, une hausse des prix de 3,1% en France liée à un recul des importations de 7% dans un contexte de baisse de la consommation de 4%.

En Grande Bretagne, les cotations de fin d'année étaient très voisines des cotations des agneaux congelés en provenance de Nouvelle-Zélande. Il faut souligner que ces cours particulièrement bons étaient en grande partie dus à la forte mise en vente de « hoggets », agneaux tardifs.

STATISTIQUES MONDIALES DES PRODUITS ANIMAUX

Effectifs : Viandes Bovines (source FAO, 1998)

| en milliers de têtes | 1989-91 moyenne | 1996 | 1997 |
|----------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Monde | 1 282 872 | 1 320 515 | 1 319 610 |
| Afrique | 186 445 | 198 212 | 201 215 |
| Amérique Nord | 160 200 | 164 735 | 160 195 |
| Amérique Sud | 272 847 | 300 154 | 297 751 |
| Asie | 390 356 | 431 450 | 438 961 |
| Europe | 123 382 | 107 127 | 105 872 |
| Océanie | 31 763 | 36 951 | 35 976 |

Production : Viandes Bovines (source FAO, 1998)

| en milliers t | 1989-91 moyenne | 1996 | 1997 |
|---------------|--------------------|--------|--------|
| Monde | 52 615 | 53 959 | 53 941 |
| Afrique | 3 342 | 3 418 | 3 352 |
| Amérique Nord | 13 235 | 16 654 | 14 477 |
| Amérique Sud | 9 046 | 9 760 | 10 086 |
| Asie | 5 120 | 9 227 | 8 952 |
| Europe | 11 059 | 9 290 | 9 079 |
| Océanie | 2 188 | 2 419 | 2 453 |

Productivité : Viandes Bovines (source FAO, 1998)

| en kg/tête | 1989-91 moyenne | 1996 | 1997 |
|---------------|--------------------|-------|------|
| Monde | 41.0 | 40.9 | 40.9 |
| Afrique | 17.9 | 17.2 | 16.7 |
| Amérique Nord | 82.6 | 101.1 | 90.4 |
| Amérique Sud | 33.2 | 32.5 | 33.9 |
| Asie | 13.1 | 21.4 | 20.4 |
| Europe | 89.6 | 86.7 | 85.8 |
| Océanie | 68.9 | 65.5 | 68.2 |

Effectifs : Viandes petits ruminants (source FAO, 1998)

| en milliers de têtes | 1989-91 moyenne | 1996 | 1997 |
|----------------------|--------------------|-----------|-----------|
| Monde | 1 745 746 | 1 721 859 | 2 436 861 |
| Afrique | 369 960 | 386 334 | 393 122 |
| Amérique Nord | 144 089 | - | 31 127 |
| Amérique Sud | 126 415 | 109 897 | 109 543 |
| Asie | 686 674 | 843 497 | 829 190 |
| Europe | 159 691 | 174 067 | 151 137 |
| Océanie | 224 756 | 175 999 | 878 681 |

Production : Viandes petits ruminants

| (source FAO, 1998) | 1989-91 moyenne | 1996 | 1997 |
|--------------------|--------------------|--------|--------|
| en milliers t | | | |
| Monde | 9 472 | 10 851 | 11 177 |
| Afrique | 1 528 | 1 609 | 1 685 |
| Amérique Nord | 972 | - | 210 |
| Amérique Sud | 361 | 371 | 335 |
| Asie | 3 744 | 5 889 | 5 735 |
| Europe | 1 518 | 1 959 | 1 362 |
| Océanie | 1 195 | 1 102 | 1 118 |

Productivité : Viandes petits ruminants

| (source FAO, 1998) | 1989-91 moyenne | 1996 | 1997 |
|--------------------|--------------------|------|------|
| en kg/tête | | | |
| Monde | 4.4 | 6.3 | 4.6 |
| Afrique | 4.1 | 4.2 | 4.3 |
| Amérique Nord | - | - | 6.7 |
| Amérique Sud | 2.9 | 3.4 | 3.1 |
| Asie | 5.5 | 7.0 | 6.9 |
| Europe | 9.5 | 11.3 | 9.0 |
| Océanie | 5.3 | 6.3 | 1.3 |

Effectifs : Viandes de Porcs (source FAO, 1997)

| en milliers de têtes | 1989-91 moyenne | 1996 | 1997 |
|----------------------|--------------------|---------|------|
| Monde | 854 340 | 923 924 | - |
| Afrique | 16 521 | 21 290 | - |
| Amérique Nord | 87 013 | 94 711 | - |
| Amérique Sud | 52 288 | 57 213 | - |
| Asie | 433 520 | 536 505 | - |
| Europe | 182 821 | 209 375 | - |
| Océanie | 4 680 | 4 830 | - |

Production : Viandes de Porcs

| (source FAO, 1997) | 1989-91 moyenne | 1996 | 1997 |
|--------------------|--------------------|--------|------|
| en milliers t | | | |
| Monde | 69 565 | 85 761 | - |
| Afrique | 595 | 753 | - |
| Amérique Nord | 9 285 | 10 197 | - |
| Amérique Sud | 1 950 | 2 579 | - |
| Asie | 29 447 | 47 272 | - |
| Europe | 21 437 | 24 534 | - |
| Océanie | 401 | 425 | - |

Productivité : Viandes de Porcs (source FAO, 1997)

| en kg/tête | 1989-91 moyenne | 1996 | 1997 |
|---------------|--------------------|-------|------|
| Monde | 81.4 | 92.8 | - |
| Afrique | 36.0 | 35.4 | - |
| Amérique Nord | 106.7 | 107.7 | - |
| Amérique Sud | 37.3 | 45.1 | - |
| Asie | 67.9 | 88.1 | - |
| Europe | 117.3 | 117.2 | - |
| Océanie | 85.7 | 88.0 | - |

Importations mondiales : toutes viandes

| (source FAO, 1994-95) | 1974 | 1984 | 1994 |
|-----------------------|--------|--------|--------|
| en millions US\$ | | | |
| Monde | 11 809 | 23 778 | 49 327 |
| Europe | 7 163 | 11 373 | 25 184 |
| Asie | 1 312 | 5 718 | 13 161 |
| Amérique Sud | 259 | 121 | 681 |
| Amérique Nord | 1 764 | 3 044 | 5 015 |
| Amérique Centrale | 259 | 582 | 1 678 |
| Afrique | 378 | 1 567 | 1 579 |
| ex-URSS | 582 | 1 201 | 1 755 |

STATISTIQUES MONDIALES DES PRODUITS ANIMAUX (suite)

Exportations mondiales : toutes viandes

(source FAO, 1994-95)

| en millions US\$ | 1974 | 1984 | 1994 |
|-------------------|--------|--------|--------|
| Monde | 12 041 | 22 371 | 49 119 |
| Europe | 6 966 | 13 367 | 28 482 |
| Asie | 610 | 1 738 | 4 380 |
| Amérique Sud | 882 | 1 459 | 2 759 |
| Amérique Nord | 743 | 2 241 | 7 462 |
| Amérique Centrale | 210 | 275 | 614 |
| Afrique | 587 | 623 | 708 |
| ex-URSS | 61 | 57 | 40 |

Importations mondiales : Viandes bovines

(source FAO, 1994-95)

| en millions US\$ | 1974 | 1984 | 1994 |
|-------------------|-------|--------|--------|
| Monde | 7 161 | 12 785 | 25 806 |
| Europe | 3 895 | 5 939 | 12 500 |
| Asie | 461 | 2 055 | 5 850 |
| Amérique Sud | 223 | 104 | 471 |
| Amérique Nord | 1 593 | 2 375 | 4 096 |
| Amérique Centrale | 172 | 367 | 916 |
| Afrique | 286 | 1 077 | 1 088 |
| ex-URSS | 477 | 757 | 755 |

Exportations mondiales : Viandes bovines

(source FAO, 1994-95)

| en millions US\$ | 1974 | 1984 | 1994 |
|-------------------|-------|--------|--------|
| Monde | 7 419 | 12 277 | 25 327 |
| Europe | 3 910 | 7 247 | 13 818 |
| Asie | 155 | 403 | 718 |
| Amérique Sud | 774 | 1 058 | 1 826 |
| Amérique Nord | 417 | 1 228 | 4 564 |
| Amérique Centrale | 198 | 259 | 575 |
| Afrique | 481 | 431 | 469 |
| ex-URSS | 54 | 40 | 36 |

Importations mondiales : Viandes de petits ruminants

(source FAO, 1994-95)

| en millions US\$ | 1974 | 1984 | 1994 |
|-------------------|------|-------|-------|
| Monde | 988 | 2 678 | 3 523 |
| Europe | 488 | 742 | 1 761 |
| Asie | 322 | 1 493 | 1 242 |
| Amérique Sud | 22 | 4 | 14 |
| Amérique Nord | 37 | 38 | 87 |
| Amérique Centrale | 10 | 31 | 87 |
| Afrique | 59 | 290 | 233 |
| ex-URSS | 988 | 58 | 5 |

Exportations mondiales : Viandes de petits ruminants

(source FAO, 1994-95)

| | 1974 | 1984 | 1994 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| Monde | 1 011 | 2 243 | 3 096 |
| Europe | 235 | 559 | 1 084 |
| Asie | 136 | 498 | 478 |
| Amérique Sud | 27 | 29 | 41 |
| Amérique Nord | 6 | 15 | 44 |
| Amérique Centrale | 0 | 1 | 0 |
| Afrique | 87 | 179 | 224 |
| ex-URSS | 0 | 0 | 0 |

Importations mondiales : Viandes de ports

(source FAO, 1994-95)

| en millions US\$ | 1974 | 1984 | 1994 |
|-------------------|-------|-------|--------|
| Monde | 2 580 | 5 695 | 12 567 |
| Europe | 2 071 | 3 542 | 7 090 |
| Asie | 307 | 1 168 | 3 732 |
| Amérique Sud | 6 | 6 | 96 |
| Amérique Nord | 109 | 561 | 678 |
| Amérique Centrale | 47 | 77 | 321 |
| Afrique | 19 | 58 | 82 |
| Océanie | 18 | 19 | 36 |
| ex-URSS | 0 | 260 | 529 |

Exportations mondiales : Viandes de ports

(source FAO, 1994-95)

| en millions US\$ | 1974 | 1984 | 1994 |
|-------------------|-------|-------|--------|
| Monde | 2 610 | 5 504 | 13 034 |
| Europe | 2 134 | 4 201 | 9 637 |
| Asie | 256 | 597 | 1 946 |
| Amérique Sud | 5 | 15 | 96 |
| Amérique Nord | 183 | 662 | 1 287 |
| Amérique Centrale | 3 | 5 | 29 |
| Afrique | 6 | 3 | 4 |
| Océanie | 19 | 17 | 29 |
| ex-URSS | 0 | 0 | 0 |

Exportations mondiales : Viandes de volaille

(source FAO, 1994-95)

| en millions US\$ | 1974 | 1984 | 1994 |
|-------------------|------|-------|-------|
| Monde | 693 | 1 751 | 6 625 |
| Europe | 578 | 1 063 | 3 367 |
| Asie | 24 | 154 | 1 120 |
| Amérique Sud | 0 | 269 | 676 |
| Amérique Nord | 83 | 256 | 1 443 |
| Amérique Centrale | 0 | 0 | 2 |
| Océanie | 5 | 2 | 8 |
| Afrique | 1 | 4 | 5 |
| ex-URSS | 0 | 0 | 0 |